

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 25 जुलाई, 2012

विषय- वित्तीय वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की आयोजनेत्तर पक्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3037/01(तीन)लेखा-बजट/12-13 दिनांक 23 अप्रैल, 2012 एवं तत्सम्बन्धी शासनादेश संख्या-104/IX/09/2012 दिनांक 25 अप्रैल, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में की गई मांगे स्वीकृत होने एवं तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम 2012 के पारित होने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2012-13 में आयोजनेत्तर पक्ष की वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में आवश्यक व्यय हेतु कुल धनराशि रु0 9,16,02,000 (रु0 नौ करोड़ सोलह लाख दो हजार मात्र) स्वीकृत की गई है जिसके सापेक्ष दिनांक 01-04-2012 से दिनांक 31-07-2012 तक के लिये 04 माह के लेखानुदान के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2012 एवं 25 अप्रैल, 2012 द्वारा कुल धनराशि रु0 1,84,70,000 (रु0 एक करोड़ चौरासी लाख सत्तर हजार मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में अब स्वीकृत की गई समस्त धनराशि को सम्मिलित करते हुए अधिष्ठान के अन्तर्गत के वित्तीय वर्ष के शेष अवधि के लिए संलग्न विवरण के कालम-4 में अंकित धनराशि रु0 7,31,32,000 (रु0 सात करोड़ इक्तीस लाख बत्तीस हजार मात्र) निम्न शर्तों के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- इस सम्बन्ध में व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका और स्टोर पर्वेज रूल्स, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 अथवा टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम मितव्ययता के नियमों का समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

3- व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 321/XXII(1)/2012 दिनांक 19-06-2012 के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
- 5- स्वीकृत मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।
- 6- उक्त मदों में व्यय के समय मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी
- 7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन 80-सामान्य 003-प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03-नागरिक उड्डयन-00 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।
- 8- यह आदेश सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19-06-2012 प्रति संलग्न के अन्तर्गत निर्धारित निर्देशों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय
/ (राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 164- (1)/IX/09/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- जिलाधिकारी देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- वित्त अनुभाग-1/2, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
/ (विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या-164/IX/2012/09/2012 दिनांक 25 जुलाई, 2012 का संलग्नक

अनुदान संख्या 24-

लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-02-विमान पत्तन-102-हवाई अड्डा-80-सामान्य-003-प्रशिक्षण तथा शिक्षा-03-नागरिक उड्डयन-00

(धनराशि रूपयों में)

क. सं.	मानक मद	पूर्व में आवंटित धनराशि	वर्तमान में आवंटित धनराशि	कुल-धनराशि
1	2	3	4	5
1.	01 वेतन	1333000	2667000	4000000
2.	02 मजदूरी	7000	13000	20000
3.	03 महगाई भत्ता	907000	1813000	2720000
4.	04 यात्रा व्यय	133000	267000	400000
5.	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	7000	13000	20000
6.	06 अन्य भत्ते	147000	293000	440000
7.	07 मानदेय	17000	33000	50000
8.	08 कार्यालय व्यय	40000	80000	120000
9.	09 विद्युत देय	37000	73000	110000
10.	10 जलकर/ जलप्रभार	3000	7000	10000
11.	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	13000	27000	40000
12.	12 कार्यालय फर्निचर एवं उपकरण	33000	67000	100000
13.	13 टेलीफोन पर व्यय	33000	67000	100000
14.	14 कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/ मोटर गाडियों का क्रय	—	—	—
15.	15 गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	150000	300000	450000
16.	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	6667000	13333000	20000000
17.	17 किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	50000	100000	150000
18.	18 प्रकाशन	33000	67000	100000
19.	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1000	—	1000
20.	22 आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	20000	40000	60000
21.	25 लघु निर्माण कार्य	1000	—	1000
22.	26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र	27000	53000	80000
23.	27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	67000	133000	200000
24.	29 अनुरक्षण	1667000	29533000	31200000
25.	31 सामग्री और सम्पूर्ति	2000000	4000000	6000000

26.	42 अन्य व्यय	4000000	18000000	22000000
27.	44 प्रशिक्षण व्यय	167000	333000	500000
28.	45 अवकाश यात्रा व्यय	33000	67000	100000
29.	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	33000	67000	100000
30.	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10000	20000	30000
	योग	17636000	71466000	89102000
	अनुदान संख्या 24— लेखाशीर्षक 3053—नागर विमानन-02—विमान पत्तन-102—हवाई अड्डा- 03 हवाई पट्टियों का अनुरक्षण-00			
31.	29—अनुरक्षण	167000	333000	500000
	लेखाशीर्षक 3053—नागर विमानन आयोजनेत्तर-02—विमान पत्तन-102—हवाई अड्डा- 04 पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हवाई पट्टियों की सुरक्षा व्यवस्था -00			
32.	02—मजदूरी	667000	1333000	2000000
	योग	834000	1666000	2500000
	महायोग	18470000	73132000	91602000

(रुपये सात करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार मात्र)

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।